



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	80 768,00	10 003 625,86	10 084 393,86	-	85 268,00	10 467 025,86	10 552 293,86
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	80 768,00	10 003 625,86	10 084 393,86		85 268,00	10 467 025,86	10 552 293,86
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	80 768,00	9 973 108,86	10 053 876,86	-	85 268,00	10 441 508,90	10 526 776,90
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	80 768,00	9 973 108,86	10 053 876,86		85 268,00	10 441 508,90	10 526 776,90
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	30 517,00	30 517,00	-	-	25 516,96	25 516,96
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	30 517,00	30 517,00			25 516,96	25 516,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-				-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	850 208 586,41	-	850 208 586,41		850 208 586,41		850 208 586,41
Материальные запасы (010500000)	080	2 483 613,00	3 755 570,08	26 035 522,21	32 274 705,29	764 399,50	3 553 159,01	27 268 718,20	31 586 276,71
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	92 505 887,28	92 505 887,28	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	92 505 887,28	92 505 887,28				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-				-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-				-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	2 483 613,00	1 023 672 094,95	140 277 282,76	1 166 432 990,71	784 399,50	1 890 542 190,35	63 704 659,56	1 955 011 249,41
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	11 926 472,19	11 926 472,19	35 000,00	-	14 604 931,54	14 639 931,54
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	11 926 472,19	11 926 472,19	35 000,00		14 604 931,54	14 639 931,54
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-				-
касса (020134000)	177	-	-	-	-				-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	248 689,00	248 689,00	-	-	248 689,00	248 689,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	248 689,00	248 689,00			248 689,00	248 689,00
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	143 510,00	143 510,00			346 332,00	346 332,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4 500,00	6 666 910,57	6 671 410,57		101 334,05	6 291 886,35	6 393 220,40
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	256 912,23	256 912,23			111 183,99	111 183,99
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	1 062,00	254 410,83	255 472,83		36 431,50	429 771,33	466 202,83
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 999 197 395,99	- 1 629 963,70	- 1 000 827 359,69	-	- 1 788 881 319,89	- 1 561 917,30	- 1 790 443 237,19
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	89 480,43	89 480,43			41 864,35	41 864,35
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-				-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	-	- 1 179 230 515,06	- 15 075 795,24	- 1 194 306 310,30	-	- 1 991 641 663,96	- 15 075 795,24	- 2 006 717 459,20
амортизация ОЦИ*	337	-	180 033 119,07	13 356 351,11	193 389 470,18		202 760 344,07	13 472 013,59	216 232 357,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 999 197 395,99	- 1 719 444,13	- 1 000 916 840,12	-	- 1 788 881 319,89	- 1 603 781,65	- 1 790 485 101,54
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-				-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	282 117,98	446 444,18	728 562,16		81 251,87	450 595,01	531 846,88
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )	400	-	- 998 909 716,01	18 313 385,30	- 980 596 330,71	35 000,00	- 1 788 662 302,47	20 921 471,92	- 1 767 705 830,55
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	2 483 613,00	24 762 378,94	158 590 668,06	185 836 660,00	799 399,50	101 879 887,88	84 626 131,48	187 305 418,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 253,06	113 625 664,02	113 627 917,08		2 253,06	59 563 997,99	59 566 251,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	379 607,42	38 664 663,77	39 044 271,19	-	1 179 413,77	25 557 315,75	26 736 729,52
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	9 523 802,00	9 523 802,00			5 418 440,34	5 418 440,34
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	2 673 317,59	2 673 317,59		16 116,81	1 418 798,88	1 434 915,69
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	1 055 212,93	1 055 212,93			3 309 368,44	3 309 368,44
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	379 607,42	13 552,07	393 159,49		1 163 296,96	12 850,77	1 176 147,73
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	25 398 779,18	25 398 779,18			15 397 857,32	15 397 857,32

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	69 357,74	3 368 986,40	3 438 344,14	-	70 936,93	1 957 678,54	2 028 615,47
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 806 099,00	1 806 099,00			1 099 065,93	1 099 065,93
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	62 873,75	818 913,23	881 786,98	70 936,93		311 451,52	382 388,45
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	6 483,99	743 974,17	750 458,16			547 161,09	547 161,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	284 192,09	284 192,09			350 891,74	350 891,74
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	195 779 507,59	195 779 507,59	35 000,00		46 747 407,74	46 782 407,74
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-				-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>451 218,22</b>	<b>351 723 013,87</b>	<b>352 174 232,09</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 252 603,76</b>	<b>134 177 291,76</b>	<b>135 464 895,52</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
<b>Финансовый результат экономического субъекта (040100000)</b>	<b>620</b>	<b>2 483 613,00</b>	<b>24 311 160,72</b>	<b>- 193 132 345,81</b>	<b>- 166 337 572,09</b>	<b>764 399,50</b>	<b>100 627 284,12</b>	<b>- 49 551 160,28</b>	<b>51 840 523,34</b>
(стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625 + стр.626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 483 613,00	- 158 135 153,41	- 211 056 545,83	- 366 708 086,24	764 399,50	- 104 892 701,01	- 66 944 168,11	- 171 072 469,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		180 033 119,07	13 356 351,11	193 389 470,18		202 760 344,07	13 472 013,59	216 232 357,66
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	- 95 085,81	- 498 904,14	- 593 989,95		- 76 187,13	- 359 848,84	- 436 035,97
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 508 280,87	5 066 753,05	7 575 033,92		2 835 828,19	4 280 843,08	7 116 671,27
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>2 483 613,00</b>	<b>24 762 378,94</b>	<b>158 590 668,06</b>	<b>185 836 660,00</b>	<b>799 399,50</b>	<b>101 879 887,88</b>	<b>84 626 131,48</b>	<b>187 305 418,86</b>

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ А.П.Луев  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Т.Н.Юрпалова  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)